



**SCOPE INVEST**  
funding experts

# *“SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT) ” “PROJETOS EM COPROMOÇÃO ”*

Fase de candidaturas: 22 de dezembro 2017 a 28 de março 2018 (19h)

---

## **Porto**

Largo Luís de Camões, Edifício Rainha,  
9º Andar, Sala 1  
3720-232 Oliveira de Azeméis - Portugal

## **Lisboa**

Rua Fradesso da Silveira,  
n. 4, Piso 3B,  
1300-609 Lisboa

Última versão atualizada a 26 de dezembro de 2017

T. +351 256 307 086  
T. +351 210 337 709  
E. [geral@scopeinvest.pt](mailto:geral@scopeinvest.pt)  
[www.scopeinvest.pt](http://www.scopeinvest.pt)

## Índice

1. *Enquadramento*
2. *Tipologia de Projetos*
3. *Condições de elegibilidade: Beneficiários*
4. *Condições de elegibilidade: Operações*
5. *Critérios específicos de acesso*
6. *Forma, nível e limites do apoio*
7. *Despesas elegíveis*
8. *Mérito do Projeto*
9. *Serviços Scope Invest*

## 1. Enquadramento

A retoma e o reforço do investimento público e privado em I&D e na inovação assumem-se como prioridades críticas na estratégia de crescimento do produto potencial da economia portuguesa, justificando um novo impulso das políticas públicas associadas. Neste sentido, importa **promover a inovação do tecido económico nacional** através do desenvolvimento de empresas e empreendedores, inovando nos contextos de produtos e nos processos tecnológicos, organizacionais e de marketing.

Pretende-se, assim, por esta via, **aumentar a cooperação empresarial e a articulação entre empresas e entidades de investigação**, acelerando a difusão, transferência e utilização de tecnologias, conhecimentos e resultados de I&D no tecido empresarial.

## 2. Tipologias de Projetos

Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas” na modalidade “**Projetos em Copromoção**”.

Os **projetos em copromoção** são projetos **liderados por empresas** e realizados **em parceria** entre empresas ou entre estas e entidades não empresariais do Sistema de I&I, compreendendo atividades de **investigação industrial e/ou de desenvolvimento experimental**, conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes.

### 3. Condições de elegibilidade: Beneficiários

As entidades beneficiárias dos apoios previstos são:

- **Empresas** de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, enquanto beneficiário líder das operações
  
- **Entidades não empresariais do Sistema de I&I, nomeadamente:**
  - a. Instituições de ensino superior, seus institutos e unidades de I&D,
  - b. Laboratórios do Estado ou internacionais com a sede em Portugal, em região abrangida pelo presente Aviso,
  - c. Instituições privadas sem fins lucrativos que tenham como objeto principal atividades de I&D,
  - d. Outras instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, que desenvolvam ou participem em atividades de investigação científica.

### 3. Condições de elegibilidade: Beneficiários (continuação)

Os beneficiários devem cumprir os seguintes critérios de elegibilidade:

- a. Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
- b. Não ser uma empresa em dificuldade;
- c. Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente;
- d. Declarar que não tem salários em atraso;
- e. Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada;
- f. Designar um responsável técnico do projeto que deverá ser um representante da entidade líder do projeto;
- g. Envolver pelo menos uma empresa que se proponha integrar os resultados do projeto na sua atividade económica e ou estrutura produtiva.

## 4. Condições de elegibilidade: Operações

Os projetos a apoiar devem cumprir os seguintes critérios de elegibilidade:

- a. Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos,
- b. Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma especialização inteligente;
- c. Demonstrar que se encontram asseguradas as **fontes de financiamento** do projeto;
- d. Demonstrar a **viabilidade e sustentabilidade económica e financeira** da empresa;
- e. Apresentar uma **caracterização técnica** e um **orçamento suficientemente detalhados** e fundamentados, com uma estrutura de custos adequada aos objetivos visados e assegurar o adequado controlo orçamental do mesmo através de um sistema que permita aferir adequadamente a imputabilidade das despesas e custos do projeto;
- f. Iniciar a execução do projeto no prazo **máximo de seis meses**, após a comunicação da decisão de financiamento;

## 4. Condições de elegibilidade: Operações (continuação)

- g. Demonstrar o efeito de incentivo;
- h. Identificar e justificar as **incertezas de natureza técnica e científica** que sustentam o caráter de I&D do projeto, demonstrando que as soluções encontradas não poderiam ser desenvolvidas por alguém que tenha os conhecimentos e competências básicos nos domínios técnicos da área em questão;
- i. Incorporar **desenvolvimentos técnicos ou tecnológicos significativos**;
- j. Envolver recursos humanos qualificados cujos currículos garantam a sua adequada execução;
- k. Ser sustentados por uma **análise da estratégia de investigação e inovação (I&I)** da empresa, que identifique e caracterize, no presente, e para um horizonte temporal de três anos, as áreas de investigação prioritárias, recursos críticos afetos à atividade de I&D e o seu alinhamento global com a estratégia de desenvolvimento de negócio;
- l. Ter uma **duração máxima de execução de trinta seis meses**, exceto em casos devidamente justificados;



## 4. Condições de elegibilidade: Operações (continuação)

- m. Identificar como **entidade líder do projeto** a empresa que assegura a incorporação na sua atividade da parcela mais significativa do investimento ou a que for designada por todos, desde que seja responsável por uma parcela relevante do investimento do projeto, à qual compete assegurar a **coordenação geral do projeto** e a interlocução com os vários beneficiários e entre estes e a autoridade de gestão em tudo o que respeite à gestão técnica, administrativa e financeira do projeto;
- n. Apresentar um **contrato de consórcio** celebrado nos termos legais explicitando o âmbito da cooperação entre as entidades envolvidas;
- o. Demonstrar, para cada consorciado, o seu **contributo relevante e substancial para o desenvolvimento das atividades de I&D** bem como o interesse efetivo na apropriação ou valorização dos resultados gerados pela respetiva participação;
- p. Quando o projeto se inserir numa **nova atividade económica** o beneficiário tem de demonstrar que o projeto visa expandir o âmbito de atividade económica da empresa;

## 4. Condições de elegibilidade: Operações (continuação)

- q. Ser «**consórcios completos**», designadamente aqueles que incluam a participação de entidades empresariais nas fases críticas da cadeia de valor dos produtos ou processos alvo do projeto e que constituam condição necessária à valorização eficaz dos resultados dos projetos de I&D.

Os projetos **podem integrar parceiros**, nacionais ou estrangeiros, que não se constituam como beneficiários não podendo estes beneficiar de qualquer incentivo.

## 5. Critérios específicos de acesso

Os projetos a apoiar devem satisfazer as seguintes condições específicas de acesso:

- a. Enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma especialização inteligente (**RIS3 Nacional e/ou Regional e/ou EREI**, respetivamente);
- b. Apresentar juntamente com a candidatura, **contrato de consórcio** assinado entre as partes;
- c. O projeto deve integrar um **investimento elegível mínimo de €150.000**, sendo que esta condição deve ser verificada à data de candidatura, decisão e encerramento;
- d. A empresa líder deve assegurar pelo menos **30% do investimento elegível**, sendo que a verificação do cumprimento desta condição reporta-se à data de candidatura, de decisão e de encerramento;
- e. Demonstrar que o consórcio reúne as condições para ser considerado “**consórcio completo**”;
- f. Para efeitos de comprovação do **estatuto PME**, as micro, pequenas e médias empresas devem obter ou atualizar a correspondente Certificação Eletrónica através do sítio do IAPMEI;

## 5. Critérios específicos de acesso (continuação)

g. Os beneficiários deverão apresentar uma **situação económico financeira equilibrada**:

- **Não PME** => Rácio de autonomia financeira não inferior a 0,20;
- **PME** => Rácio de autonomia financeira não inferior a 0,15;
- **Entidades não empresariais do sistema de I&I** => Situação líquida positiva.

Sempre que seja necessária a apresentação de um **balanço intercalar** reportado à data de candidatura (ou a uma data anterior - nunca superior a 3 meses da data de candidatura), o mesmo deve ser certificado por um ROC, não podendo corresponder a um exame simplificado, devendo ser apresentado juntamente com a candidatura.

## 6. Forma, nível e limites do apoio

Natureza do apoio:

➤ **Regiões menos desenvolvidas NUTS II (Norte, Centro e Alentejo)**

Taxa base máxima de incentivo de **25%**, que pode ser acrescida das seguintes majorações:

- i. Investigação Industrial (25 p.p. a atividade de I&D classificadas como tal);
- ii. Tipo de empresa (10 p.p. a médias empresas ou 20 p.p. a micro e pequenas empresas);
- iii. Cooperação entre empresas e/ou Cooperação com entidades não empresariais do sistema I&I e/ou Divulgação ampla dos resultados (15 p.p.).

**Entidades não empresariais do Sistema de I&I:** a taxa de incentivo é calculada em função da média ponderada das taxas de incentivo aplicadas a cada uma das empresas beneficiárias ou de 75% quando a cooperação não implique auxílios de Estado indiretos às empresas beneficiárias e esta percentagem for superior à taxa média referida.

## 6. Forma, nível e limites do apoio (continuação)

Natureza do apoio:

- **Região NUTS II Lisboa** – Taxa máxima de cofinanciamento de **40%**
- **Região NUTS II Algarve** - Empresas - taxa máxima de cofinanciamento de **62%**

**Entidades não empresariais do Sistema de I&I:** a taxa de incentivo é calculada em função da média ponderada das taxas de incentivo aplicadas a cada uma das empresas beneficiárias ou de 75% quando a cooperação não implique auxílios de Estado indiretos às empresas beneficiárias e esta percentagem for superior à taxa média referida.

Ao abrigo do presente Aviso para apresentação de candidaturas cada promotor empresarial apenas poderá apresentar **duas candidaturas**.

## 6. Forma, nível e limites do apoio (continuação)

Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de incentivo **não reembolsável e reembolsável**, nas seguintes condições:

➤ **Empresas:**

- Projetos com um incentivo **inferior ou igual a 1 M Euros** por beneficiário - **incentivo não reembolsável**;
- Projetos com um incentivo **superior a 1 M Euros** por beneficiário - incentivo **não reembolsável até ao montante de 1 M Euros**, assumindo o montante do incentivo que exceder este limite a modalidade de incentivo **não reembolsável numa parcela de 75%** e de incentivo **reembolsável para a restante parcela de 25%**, sendo que esta última parcela será incorporada no incentivo não reembolsável sempre que o seu **valor for inferior a 50.000 euros**.

➤ **Entidades não empresariais do sistema de I&I:** incentivo não reembolsável.

## 7. Despesas elegíveis

Consideram-se elegíveis no âmbito da presente medida as seguintes despesas:

### **Custos diretos:**

- a. Despesas com **pessoal técnico** do beneficiário dedicado a atividades de I&D, incluindo bolseiros contratados pelo beneficiário com bolsa integralmente suportada por este;
- b. Aquisição de **patentes** a fontes externas ou por estas licenciadas, a preços de mercado, e que se traduzam na sua efetiva endogeneização por parte do beneficiário;
- c. **Matérias-primas, materiais consumíveis e componentes** necessárias para a construção de instalações piloto ou experimentais e ou de demonstração e para a construção de protótipos;
- d. Aquisição de **serviços a terceiros**, incluindo assistência técnica, científica e consultoria, bem como os custos decorrentes da utilização de plataformas eletrónicas de inovação aberta e «crowdsourcin»;
- e. Aquisição de **instrumentos e equipamento científico e técnico**, na medida em que for utilizado no projeto e durante a sua execução;



## 7. Despesas elegíveis (continuação)

### Custos diretos:

- f. Aquisição de **software específico** para o projeto, na medida em que for utilizado no projeto, e durante a execução do mesmo;
- g. Despesas com a **promoção e divulgação dos resultados** de projetos de inovação de produto ou de processo com aplicação comercial junto do setor utilizador final ou de empresas alvo, incluindo a inscrição e aluguer de espaços no estrangeiro, excluindo despesas correntes e ou com fins de natureza comercial;
- h. **Viagens e estadas no estrangeiro** diretamente imputáveis ao projeto e comprovadamente necessárias à sua realização, excluindo deslocações para contactos e outros fins de natureza comercial;
- i. Despesas com o processo de **certificação do sistema de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação** certificado segundo a NP 4457:2007, designadamente honorários de consultoria, formação e instrução do processo junto da entidade certificadora;

## 7. Despesas elegíveis (continuação)

### Custos diretos:

- j. Despesas com a intervenção de auditor técnico-científico;
- k. Custos com a intervenção de Técnicos Oficiais de Contas ou Revisores Oficiais de Contas, na validação da despesa dos pedidos de pagamento até ao limite de 5.000 euros por projeto.

### Custos indiretos:

Os custos indiretos compreendem todos os custos elegíveis que não podem ser identificados pelo promotor como diretamente imputáveis ao projeto, mas que se encontram relacionados com os custos diretos elegíveis atribuídos ao mesmo.

Os custos indiretos são calculados com base em custos simplificados, assentes na aplicação da **taxa fixa de 25% aos custos elegíveis diretos**, com exclusão daqueles que configurem subcontratação e recursos disponibilizados por terceiros.

## 8. Mérito do Projeto

A metodologia de cálculo para seleção e hierarquização dos projetos é baseada no indicador de **Mérito do Projeto** (MP), determinado pela seguinte fórmula:

$$\text{MP} = 0,35 \text{ A} + 0,20 \text{ B} + 0,15 \text{ C} + 0,30 \text{ D}$$

em que:

A = Qualidade do projeto;

B = Impacto do projeto na competitividade da empresa;

C = Contributo do projeto para a economia;

D = Contributo do projeto para a convergência regional.

Os projetos são ordenados por ordem decrescente em função do MP.

## 9. Serviços Scope Invest

Os nossos serviços de apoio ao processo de candidatura e execução do projeto são:

**1**

*Enquadramento  
e preparação  
Pré-candidatura*

**2**

*Instrução e  
Submissão da  
candidatura*

**3**

*Acompanhamento  
na  
contratualização*

**4**

*Apoio Técnico à  
implementação*



# SCOPE INVEST

funding experts

---

## Porto

Largo Luís de Camões, Edifício Rainha,  
9º Andar, Sala 1  
3720-232 Oliveira de Azeméis - Portugal

## Lisboa

Rua Fradesso da Silveira,  
n. 4, Piso 3B,  
1300-609 Lisboa

T. +351 256 307 086

T. +351 210 337 709

E. [geral@scopeinvest.pt](mailto:geral@scopeinvest.pt)

[www.scopeinvest.pt](http://www.scopeinvest.pt)